


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B69FC43E79F0005D		
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) Wałbrzych		02	65	00	0						
Nazwa gminy / związku											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 117 023,26	2 117 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 350,98	1 243 930,63	89 741,65	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 117 023,26	2 117 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 350,98	1 243 930,63	89 741,65	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	84 481 087,46	84 481 087,46	56 778,42	51 778,42	0,00	5 000,00	0,00	0,00	84 401 305,36	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	66 154 508,48	66 154 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 154 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 321 578,98	18 321 578,98	51 778,42	51 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246 796,88	0,00	1 003,68	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	225 046 929,39	225 046 929,39	483 839,72	466 639,06	13,21	17 187,45	0,00	0,00	9,00	287 804,75	20 246 608,31	203 896 088,68	132 578,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 295 314,06	155 295 314,06	4 806,27	4 806,27	0,00	4 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 048,73	153 354 790,37	46 668,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 751 615,33	69 751 615,33	479 033,45	466 639,06	13,21	12 381,18	0,00	0,00	9,00	287 804,75	18 357 559,58	50 541 298,29	85 910,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 770 357,50	58 770 357,50	5 553 041,06	502 838,34	433 066,94	4 541 990,78	75 145,00	0,00	29 052,01	20 406,43	33 854 923,37	11 442 271,97	7 870 662,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 530 899,62	4 530 899,62	305 843,41	0,00	0,00	305 843,41	0,00	0,00	20,91	0,00	2 090 530,75	2 134 419,68	84,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 579 318,62	36 579 318,62	3 312 973,74	493 836,34	428 560,94	2 324 431,46	66 145,00	0,00	26 335,00	20 406,43	27 228 844,63	5 939 572,08	51 186,74	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 660 139,26	17 660 139,26	1 934 223,91	9 002,00	4 506,00	1 911 715,91	9 000,00	0,00	2 696,10	0,00	4 535 547,99	3 368 280,21	7 819 391,05	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B69FC43E79F0005D

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B69FC43E79F0005D



Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Przewodniczący zarządu

B69FC43E79F0005D

